



Förslag och yttrande från valberedningen i RVRC Holding AB (publ) inför årsstämman den 10 november 2021

1. Valberedningens sammansättning och uppgift

Vid extra bolagsstämma den 15 april 2021 i RVRC Holding AB (publ) ("RevolutionRace") antogs instruktioner för inrättande av en valberedning att gälla tills vidare. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i mars varje år, med undantag för att valberedningen inför årsstämman 2021 ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i juli 2021, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2021 har bestått av:

- Øistein Widding (ordförande), utsedd av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB
- Peter Algar, utsedd av Nyrensten Global Holding AB
- Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
- Paul Fischbein, styrelsens ordförande

Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande och på bolagets hemsida den 26 augusti 2021. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum. Vid valberedningens första sammanträde utsågs Øistein Widding till valberedningens ordförande i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman om val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, ersättning till varje styrelseledamot (fördelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete), ersättning till revisor och, i den mån det anses nödvändigt, förslag till ändringar av instruktion till valberedningen.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2021:

Stämмоordförande: Advokat Aleksander Ivarsson eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sju (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Paul Fischbein, Jens Browaldh, Magnus Dimert, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Johan Svanström och Pernilla Nyrensten. Till styrelseordförande ska omval ske av Paul Fischbein.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, corporate.revolutionrace.com.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, oförändrat utgå med totalt maximalt 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.



Revisor och revisorsarvode: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i RevolutionRace för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget, Andreas Mast, kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

3. Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt eller andra omständigheter som gör det olämpligt att acceptera uppdraget som ledamot av valberedningen i RevolutionRace.

Valberedningen har hållit två sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-post. Styrelsens ordförande har inför valberedningen redogjort för styrelsens arbete, varvid valberedningen har haft möjlighet att ställa frågor kring styrelsearbetet som underlag inför sitt förslag till styrelse. Styrelsens ordförande har vidare informerat om den utvärdering avseende styrelsearbetet som kommer att genomföras under räkenskapsåret 2021/22 och att det med hänsyn till detta, och den korta tid som förflutit sedan RevolutionRace noterades på Nasdaq Stockholm den 16 juni 2021, inte har ansetts finnas behov av att genomföra någon mer omfattande styrelseutvärdering inför årsstämman 2021. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt (i) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av RevolutionRace verksamhet och utvecklingsskede, (ii) styrelsens storlek, (iii) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädade inom styrelsen, (iv) styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, (v) arvodering av styrelseledamöter samt (vi) frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn. Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Koden tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av extra bolagsstämman den 15 april 2021, och beslutat att inte föreslå några förändringar.

Slutligen har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Vid sammansättning av förslag till styrelsen beaktar valberedningen såväl individuell kompetens och erfarenhet hos de föreslagna ledamöterna som att styrelsen gemensamt ska fungera väl och besitta erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kunskap. Valberedningen beaktar särskilt värdet av mångfald och balansen mellan behovet av förnyelse och kontinuitet i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning.

Av styrelseordförandens redogörelse samt övrigt underlag som valberedningen har tagit del av framgår det att styrelsens arbete fungerar väl, att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.



Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande omfattning med sju ledamöter är ändamålsenlig mot bakgrund av de krav som ställs på styrelsen med anledning av RevolutionRace nuvarande läge och framtida inriktning. Valberedningen har därför föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter fortsättningsvis ska vara sju.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av samtliga ledamöter: Paul Fischbein, Jens Browaldh, Magnus Dimert, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Johan Svanström och Pernilla Nyrensten, samt att omval ska ske av Paul Fischbein som styrelsens ordförande. Valberedningen gör bedömningen att styrelseledamöterna sammantaget besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap och erfarenhet inom relevanta områden såsom logistik, digital marknadsföring och internationell expansion, väl anpassade för bolaget och dess framtida utveckling. Valberedningens bedömning är vidare att Paul Fischbein, med sin betydande erfarenhet av bolag inom onlinehandel, har visat sig vara och fortsatt kommer att vara väl lämpad att organisera och leda styrelsens arbete.

Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek, mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fem män (motsvarande ca 29 respektive 71 procent). Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen inte är tillfredsställande. Valberedningen gör dock bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet för närvarande är av stor betydelse och mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i RevolutionRace uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. För att kunna bedöma huruvida föreslagna styrelseledamöter är att anse som oberoende i förhållande till RevolutionRace och dess bolagsledning respektive större aktieägare i RevolutionRace, har valberedningen inhämtat information om de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har härvid bedömt att alla ledamöter utom Pernilla Nyrensten är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fyra av styrelseledamöterna är även oberoende i förhållande till större aktieägare i RevolutionRace.

Valberedningen har vidare vid sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter. Med hänsyn tagen till sådan översyn har valberedningen föreslagit att arvodena ska förbli oförändrade.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån Ernst & Young AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.